

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	10523
ĐẾN Ngày:	29/3/16
Chuyển:	N.V.
Tên tài khoản:	Kính gửi:

## THÔNG BÁO

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

#### QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

- Địa điểm : Hội trường công ty Imexpharm.

Số 4 đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày 19/02/2016.

\* **Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề (Kèm theo chương trình Đại hội)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ 2015. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) làm việc ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy ủy quyền. Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Imexpharm trước **16h30 ngày 22/04/2016** theo địa chỉ:

**Phòng Nhân sự Hành chính - Công ty Cổ Phần Dược phẩm IMEXPHARM.**

Địa chỉ : Số 4 Đường 30/04, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (84-67) 3879941; Ext 142 Fax: (84-67) 3853106.

Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội, các tài liệu khác và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được cập nhật trên website: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp. /s/



NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Tại Hội trường lầu 4, Văn phòng Công ty

Ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>	
7h30-8h30	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu	60'
8h30-9h00	2. Văn nghệ chào mừng	30'
9h00- 9h03	3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	03'
9h03- 9h08	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	05'
9h08-9h20	4. Giới thiệu (xin ý kiến ĐH): - Chương trình đại hội. - Thẻ lệ làm việc - Chủ tọa đoàn & Ban thư ký	12'
	<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
9h20- 9h25	1- Phát biểu khai mạc ĐH	05'
9h25- 9h40	2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.	15'
9h40-10h00	3- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành	20'
10h00-10h10	4- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015	10'
10h10- 10h15	5- Báo cáo kết quả kiểm toán	5'
10h15- 10h30	6- Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015	15'
	7- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016	
	8- Thông qua Tờ trình P/A phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức 2016.	
	9- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.	
10h30-10h40	10- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ	10'
	11- Thông qua tờ trình trích lập và sử dụng quỹ KHCN	
10h40-10h50	12- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	10'
10h50-11h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết mục 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12	30'
11h40-12h00	- Phát biểu các cấp lãnh đạo dự đại hội	20'
12h00-12h05	- Tiếp thu ý kiến	05'
	<b>III/ TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
12h05-12h15	- Thông qua biên bản/ nghị quyết đại hội ( biểu quyết)	10'
12h15	- Đáp từ- bế mạc- tiệc trưa	05'

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*

-----000-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

***Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Tôi tên là: .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

*Bằng chữ*: .....

***Ủy quyền cho:***

Ông (Bà): .....

Giấy CMND Số: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2016

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



# PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TC 2015

### CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Do thời lượng chương trình tổ chức Đại hội có giới hạn, nhằm giúp Đại hội đạt hiệu quả cao, Quý cổ đông vui lòng tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Thư ký đoàn. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ giải trình tại Đại hội. Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

#### Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/ Cá nhân : .....

Giấy CNĐKKD/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần : ..... ( Bằng chữ : .....

..... )

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Ngày tháng năm 2016  
Cổ đông